

سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

ارقام به ریال

هزینه ها						درآمدها و منابع تامین اعتبار					
درصد	هزینه قطعی	اصلاحیه بودجه	بودجه	شرح هزینه ها	کد	درصد	وصولی قطعی	اصلاحیه بودجه	بودجه	شرح درآمدها	کد
تحقق	سال ۹۶	مصوب سال ۹۶	مصوب سال ۹۶		طبقه بندی	تحقق	سال ۹۶	مصوب سال ۹۶	مصوب سال ۹۶		طبقه بندی
۷۸.۵۵%	۱۱۲,۷۶۳,۱۳۰,۲۹۰	۱۴۳,۵۵۷,۲۳۳,۷۷۳	۱۴۳,۵۵۷,۲۳۳,۷۷۳	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۹۷.۷۹%	۱,۰۹۶,۱۶۲,۷۴۱,۰۳۳	۱,۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۳۰۰۰۰
۸۴.۳۵%	۱۰۴,۵۷۱,۰۴۱,۲۱۲	۱۲۳,۹۷۴,۶۷۰,۰۹۴	۱۴۵,۹۷۴,۶۷۰,۰۹۴	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۳۴.۲۵%	۲۵,۳۷۲,۶۹۳,۳۹۲	۷۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۰۰۰۰
۳۶.۵۴%	۳۳,۵۶۱,۵۴۸,۳۱۴	۹۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۸۹.۳۴%	۴,۴۶۷,۱۴۱,۹۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰
۷۶.۰۵%	۴۰,۶۶۹,۲۷۱,۱۴۶	۵۳,۴۷۸,۰۹۶,۰۲۷	۱۱,۹۷۸,۰۹۶,۰۲۷	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰						
۱۰۷.۴۴%	۸۴۵,۵۵۵,۰۷۰,۷۳۶	۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	۱,۱۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	هزینه های عمرانی	۸۱۰۰۰۰						
۹۴.۷۶%	۱,۱۳۷,۱۲۰,۰۶۱,۶۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۹۳.۸۳%	۱,۱۲۶,۰۰۲,۵۷۶,۳۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	
	(۱۱.۱۱۷.۴۸۵.۳۶۱)			مازاد (کسری) در آمد بر هزینه							
	۱,۱۲۶,۰۰۲,۵۷۶,۳۳۷			تعادل در آمد و هزینه			۱,۱۲۶,۰۰۲,۵۷۶,۳۳۷			تعادل در آمد و هزینه	

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

ارقام به ریال

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۵۰,۶۵۸,۱۵۸,۵۵۹	۱,۵۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۶۲,۷۴۱,۰۳۳	۹۷.۷۹%
۵۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۱,۵۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۰۹,۵۸۵,۱۳۴	۹۳.۹۷%
۵۳۰۱۰۳	درآمد حاصل از خدمات کارگزاری پروژه های عمرانی	۱,۵۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۸۷۹,۱۲۲	۹۵.۸۹%
۵۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری پروژه های عمرانی	۰	۱,۲۱۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۹۴,۷۰۶,۰۱۲	۹۳.۹۶%
۵۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۱۴۹,۱۰۴,۳۱۶,۵۵۹	۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۵۳,۱۵۵,۸۹۹	۱۰۸.۰۳%
۵۳۰۲۰۶	درآمد حاصل از محصولات کارخانجات جدول سازمان	۱۴۹,۱۰۴,۳۱۶,۵۵۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۴.۱۶%
۵۳۰۲۰۷	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت سازمان	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۹۵,۵۸۱,۹۰۰	۱۱۷.۴۲%
۵۳۰۲۰۸	درآمد حاصل از تاسیسات معدن سازمان	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۵۱۵,۹۹۹	۲۴.۱۹%
۵۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۱۸۵,۶۳۵,۷۱۲	۷۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۲,۶۹۳,۳۹۲	۳۴.۲۵%
۵۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۹۵۵,۷۹۲,۲۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۳۴۸,۵۷۲	۱۶۶.۰۷%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

ارقام به ریال

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۹۵۵,۷۹۲,۲۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۳۴۸,۵۷۲	۱۶۶.۰۷%
۵۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان (ساختمان و تاسیسات)	۲۲۹,۸۴۳,۴۴۰	۷۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۲,۳۴۴,۸۲۰	۳۳.۳۵%
۵۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از مال الجاره ساختمان و تاسیسات	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۲۹,۸۴۳,۴۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۳۴۴,۸۲۰	۳۰.۴۲%
۵۴۰۲۰۶	سایر موارد (حق الرضایه انتقال)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰.۰۰%
۵۷۰۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۲۵۹,۵۱۶,۵۸۸,۰۰۵	۰	۰	۴,۴۶۷,۱۴۱,۹۱۲	۸۹.۳۴%
۵۷۰۳۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۴,۴۶۷,۱۴۱,۹۱۲	۸۹.۳۴%
۵۷۰۳۰۵	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۴,۴۶۷,۱۴۱,۹۱۲	۸۹.۳۴%
۵۷۵۰۰۰	سایر کمک ها	۲۵۹,۵۱۶,۵۸۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰%
۵۷۵۰۰۱	سایر کمک ها از محل منابع شهرداری قم	۲۵۹,۵۱۶,۵۸۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۱۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۹۷,۸۴۰,۴۸۵,۰۸۴	۱۴۳,۵۵۷,۲۳۳,۷۷۳	۱۴۳,۵۵۷,۲۳۳,۷۷۳	۰	۱۱۲,۷۶۳,۱۳۰,۲۹۰	۷۸.۵۵%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق و دستمزد	۲۷,۱۱۷,۵۵۱,۰۴۴	۳۵,۲۳۴,۲۳۸,۵۸۸	۳۵,۲۳۴,۲۳۸,۵۸۸	۰	۳۰,۱۶۹,۳۱۹,۹۵۷	۸۵.۶۳%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل سازمان	۲۱,۳۶۴,۱۵۲	۶۸,۱۸۹,۴۵۸	۶۸,۱۸۹,۴۵۸	۰	۵۴,۳۶۴,۲۸۱	۷۹.۷۳%
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارگران رسمی حکمی	۶,۶۹۳,۳۳۷,۸۷۳	۴,۴۳۸,۸۳۳,۰۷۶	۴,۴۳۸,۸۳۳,۰۷۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۷,۰۴۴,۴۳۱	۹۸.۴۹%
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۹,۶۶۳,۵۷۱,۷۱۶	۲۸,۲۷۲,۵۹۲,۸۵۸	۲۸,۲۷۲,۵۹۲,۸۵۸	۰	۲۲,۴۸۵,۱۵۸,۷۰۴	۸۵.۵۸%
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۷۳۹,۲۷۷,۳۰۳	۲,۴۵۴,۶۲۳,۱۹۶	۲,۴۵۴,۶۲۳,۱۹۶	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۷۵۲,۵۴۱	۴۶.۰۸%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده و کمکیها	۷۰,۷۲۲,۹۳۴,۰۴۰	۱۰۸,۳۲۲,۹۹۵,۱۸۵	۱۰۸,۳۲۲,۹۹۵,۱۸۵	۰	۸۲,۵۹۳,۸۱۰,۳۳۳	۷۶.۲۵%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل سازمان	۲۳۱,۸۲۲,۲۳۷	۲۷۴,۸۶۹,۵۷۴	۲۷۴,۸۶۹,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۴۹,۶۰۸	۹۹.۰۸%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱۹۸,۳۶۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۲۴۱,۶۴۲,۵۷۸	۵۲۳,۵۹۲,۲۸۸	۵۲۳,۵۹۲,۲۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۸۲,۳۵۴	۹۹.۸۰%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۰۲۲,۲۶۲,۵۸۳	۲,۲۱۶,۴۵۵,۴۸۸	۲,۲۱۶,۴۵۵,۴۸۸	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۴۷۲,۷۱۶	۷۵.۱۲%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳,۷۴۹,۴۴۵,۱۱۶	۷,۲۱۷,۵۸۲,۹۵۴	۷,۲۱۷,۵۸۲,۹۵۴	۰	۴,۹۰۴,۱۲۰,۰۲۰	۶۷.۹۵%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری و.....	۳۶,۹۷۱,۲۱۹,۶۵۶	۴۸,۱۲۲,۴۷۳,۲۴۸	۴۷,۵۲۰,۹۳۵,۱۱۰	۰	۴۲,۴۹۴,۵۶۹,۳۷۴	۸۹.۴۲%
۱۱۰۲۰۹	حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث، حق بازنشستگی	۱۲,۳۶۷,۶۲۳,۸۳۵	۲۲,۹۵۷,۵۹۷,۵۹۷	۲۲,۹۵۷,۵۹۷,۵۹۷	۰	۱۴,۸۹۷,۹۷۴,۷۶۳	۶۴.۸۹%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کارگری، هزینه ناهار	۱۱,۶۵۴,۸۸۰,۰۵۲	۱۷,۳۵۸,۳۰۴,۲۶۰	۱۷,۳۵۸,۳۰۴,۲۶۰	۰	۱۲,۴۴۵,۴۷۸,۷۳۸	۷۱.۷۰%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴,۲۸۵,۶۷۲,۹۰۱	۵,۹۳۶,۱۱۹,۷۷۶	۵,۹۳۶,۱۱۹,۷۷۶	۰	۴,۷۸۱,۹۸۵,۰۶۰	۸۰.۵۶%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها (بسج و جانبازان)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷,۷۰۰	۳.۰۸%
۱۱۰۲۵۰	سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان	۰	۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۵۹,۷۵۱,۴۲۲,۳۹۸	۱۴۵,۹۷۴,۶۷۰,۰۹۴	۱۲۳,۹۷۴,۶۷۰,۰۹۴	۰	۱۰۴,۵۷۱,۰۴۱,۲۱۲	۸۴.۳۵%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۵۴۷,۸۰۷,۷۰۸	۲,۸۸۰,۶۷۶,۰۴۴	۲,۸۸۰,۶۷۶,۰۴۴	۰	۶۹۲,۹۸۶,۰۹۷	۲۴.۰۶%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۶۹,۵۷۹,۱۶۵	۵۱۳,۵۱۳,۰۰۰	۵۱۳,۵۱۳,۰۰۰	۰	۲۰۵,۸۹۳,۱۴۶	۴۰.۱۰%
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۳۰۸,۴۸۰	۵.۷۵%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و	۳۵۷,۱۰۲,۹۴۳	۶۶۷,۱۶۳,۰۴۴	۶۶۷,۱۶۳,۰۴۴	۰	۳۷۸,۱۶۳,۸۳۴	۵۶.۶۸%
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه ها (اینترنت و پشتیبانی شبکه های رایانه ای)	۲۱,۱۲۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۲۰,۶۳۷	۱۱.۳۱%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۵,۶۸۷,۶۶۶,۶۸۱	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۲۸,۳۸۴,۵۰۷	۸۷.۵۸%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۶۸۷,۶۶۶,۶۸۱	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۲۸,۳۸۴,۵۰۷	۸۷.۵۸%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳۴,۴۱۵,۶۸۴,۸۶۶	۸۲,۴۶۷,۹۹۴,۰۵۰	۸۲,۴۶۷,۹۹۴,۰۵۰	۰	۶۴,۱۳۹,۷۷۰,۵۰۰	۹۰.۳۸%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۸۰۳,۳۶۰	۱۵.۶۰%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۷۲,۱۶۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۸۵۳,۰۰۰	۶۵.۸۵%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه و ماشین آلات	۱,۶۶۹,۰۰۲,۳۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶,۷۰۲,۵۷۰	۶۴.۸۹%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ اوراق، دفاتر، آگهی، عکس و تیزر تلویزیونی و بنر	۴۰۱,۵۱۶,۱۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۵۹,۸۶۷	۸۷.۸۵%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرایی، سوکواری، افطاری و ...	۲,۰۵۲,۵۱۶,۰۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۹۸۴,۴۱۳	۶۰.۶۳%
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی فرهنگی کارکنان	۵۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۷۱,۷۵۰	۶۶۹,۳۷۱,۷۵۰	۰	۲۱,۷۴۰,۰۰۰	۳.۲۵%
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی فرهنگی شهروندان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۲۰۵۰۸	هزینه های آموزش، مطالعات، تحقیقات و ...	۸۶۱,۰۳۸,۳۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۱۱۱,۵۸۵	۹۷.۳۴%
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی، کارمزد، حواله بانکی، اوراق بهاء دار، انتقال وجوه	۵,۷۷۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۶,۰۰۱	۳.۴۲%
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه، وکاله، تدریس، زحمه، ترجمه، مشاوره، حسابرسی، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوط	۹۳۹,۹۵۸,۲۸۷	۳,۵۰۴,۳۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۹۸۷,۱۴۹	۸۹.۴۶%
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری (نیروهای شرکتی ۱۴۰ نفر)	۰	۶۳,۲۵۳,۸۳۱,۲۰۰	۴۵,۷۰۶,۲۰۶,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۴,۳۱۸,۷۵۸	۹۸.۷۵%
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۴,۹۵۱,۲۱۴,۵۴۷	۳۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۳۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱,۸۸۳,۹۳۴,۴۲۱	۲,۱۷۹,۸۸۶,۱۰۰	۱,۱۷۹,۸۸۶,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۸۲۶,۷۵۱	۹۷.۷۳%
۱۲۰۵۱۵	سایر هزینه ها	۱۷۷,۴۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۳۰۱,۴۰۱,۳۷۲	۱,۵۰۴,۸۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۴,۸۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۵۸۶,۰۰۰	۹۹.۴۷%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۸,۹۲۶	۱۴.۵۲%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۰	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲,۵۴۲,۱۲۰	۳۳.۴۲%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب، برق و گاز	۱۰,۰۵۶,۶۲۱,۴۱۹	۱۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۸,۹۸۷,۱۰۴	۷۴.۰۶%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲,۹۳۸,۰۱۶,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰	۵۹.۴۹%
۱۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۰۵۳,۷۸۷,۹۱۹	۵,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۶۱,۶۷۱,۱۰۴	۷۷.۱۰%
۱۲۰۶۰۳	بهای آب مصرفی	۱۰۱,۱۵۲,۵۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۲,۲۰۵,۰۰۰	۴۶.۶۹%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۹۶۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۹۵۹,۰۰۰	۹۹.۷۵%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳.۱۰%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۰۴۳,۶۴۱,۷۲۴	۳۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۸۰,۹۱۳,۰۰۴	۷۹.۴۴%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۳۰,۱۱۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۸۳۶,۰۰۰	۷۰.۴۲%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرف اداری	۳۱۲,۱۱۶,۹۶۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۳۳,۵۴۰	۹۹.۹۲%
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷,۸۵۹,۷۵۸,۳۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۷۵۹,۷۵۴,۶۶۴	۹۳.۱۱%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۶۷,۱۰۵,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۶,۷۳۰,۸۰۰	۴۳.۱۰%
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف و مواد شوینده	۲۶,۱۹۵,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۴.۸۵%
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۸,۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۳.۸۶%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱۸,۷۲۱,۵۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۰۴,۰۰۰	۱۲.۶۳%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۷,۳۱۵,۰۰۰	۹۶.۸۳%
۱۲۰۷۱۱	سایر هزینه ها	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۲۸۰,۰۰۰	۴۹.۲۸%
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۴۴,۱۹۹,۶۴۹,۰۸۱	۱۴۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۶۱,۵۴۸,۳۱۴	۲۶.۵۴%
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۵۵۸,۰۰۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۵۵,۸۵۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۰۰۷	پرداخت هزینه شارژ مغازه های سازمان	۵۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۳,۱۸۶,۵۲۲,۵۸۱	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۸,۵۲۰,۸۱۲	۲۰.۳۷%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات سازمان	۴۰,۰۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۸,۵۲۰,۸۱۲	۴۰.۰۶%
۱۳۱۱۰۲	تکمیل ساختمان اداری سازمان توسعه و عمران قم	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۱۱۸	تکمیل و تجهیز معدن شهید مولوی ونارچ	۲,۲۲۸,۵۵۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۳۱۱۱۹	احداث و تکمیل مجتمع امیر کبیر	۷,۵۱۰,۲۰۹,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۱۲۰	احداث و تجهیز کارگاه (سوله عمران و موتور)	۳,۴۰۷,۷۴۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۱۲۲	مشارکت و سرمایه گذاری در احداث تاسیسات	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۹,۹۷۹,۹۱۲,۵۰۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۱۹۴,۶۹۴,۹۰۲	۴۴.۵۱%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۸,۰۰۸,۹۶۵,۵۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۸۹,۱۶۷,۰۰۰	۲۳.۹۲%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه و لوازم جانبی	۱,۱۶۳,۵۴۵,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۷۶,۳۰۷,۹۰۲	۸۸.۸۸%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم مستقل اضطراری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۳۰%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری، حرارتی و بردتی	۸۰۷,۴۰۲,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۸,۸۷۰,۰۰۰	۳۱.۶۳%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۴۷۵,۲۰۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۸,۳۳۲,۶۰۰	۶۶.۳۶%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۷۵,۱۱۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۶۷.۳۸%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۳۱۳۰۳	خرید کتب و نشریات	۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۱۲,۶۰۰	۵۳.۵۳%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۳۹۱,۵۹۱,۷۵۴	۱۱,۹۷۸,۰۹۶,۰۲۷	۵۳,۴۷۸,۰۹۶,۰۲۷	۰	۴۰,۶۶۹,۲۷۱,۱۴۶	۷۶.۰۵%
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۰۹۵,۰۰۰	۳۳.۶۱%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و موسسات عمومی وابسته	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۰۹۵,۰۰۰	۶۷.۲۲%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۲,۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۰۹۶,۰۲۷	۵,۳۷۸,۰۹۶,۰۲۷	۰	۳,۴۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۶۳.۶۰%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷.۶۷%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۲,۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۰۹۶,۰۲۷	۵,۰۷۸,۰۹۶,۰۲۷	۰	۳,۱۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۲.۱۸%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۶,۸۶۳,۹۳۳	۲۱.۷۶%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۸۸۸,۲۱۱	۳۴.۹۸%

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق (با اعمال ماده ۲۸)
۱۴۱۹۰۹	سایر هزینه ها	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۱,۹۷۵,۷۲۲	۱۹.۷۶%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۸۹۴,۳۴۱,۷۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۸۵,۷۶۲,۲۱۳	۸۳.۳۴%
۱۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۲۱۴,۸۴۷,۸۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۵۰,۳۶۲,۶۱۶	۸۲.۷۵%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلامحل	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۴۲۰۰۴	تعهدات	۱,۰۷۹,۴۹۳,۹۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۳۵,۳۹۹,۵۹۷	۹۳.۹۲%
۸۱۰۰۰۰	خدمات عمرانی	۴۲۷,۲۹۵,۲۵۸,۷۵۰	۱,۱۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	۰	۸۴۵,۵۵۵,۰۷۰,۷۳۶	۱۰۷.۴۲%
۸۱۲۰۰۰	هزینه های عمرانی	۲۹۹,۳۹۴,۱۳۳,۵۵۶	۸۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	۰	۶۳۶,۱۲۳,۵۶۸,۱۴۹	۱۰۸.۳۴%
۸۱۲۱۰۰	هزینه های عمران شهری	۲۹۹,۳۹۴,۱۳۳,۵۵۶	۸۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۱۰۶	۰	۶۳۶,۱۲۳,۵۶۸,۱۴۹	۱۰۸.۳۴%
۸۱۳۰۰۰	سایر واحدهای تولیدی	۱۲۷,۹۰۱,۱۲۵,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۴۳۱,۵۰۲,۵۸۷	۱۰۴.۷۲%
۸۱۳۱۰۰	مواد اولیه پروژه ها (قیر و مصالح)	۱۲۷,۹۰۱,۱۲۵,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۴۳۱,۵۰۲,۵۸۷	۱۰۴.۷۲%